

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 37309
	Ngày: 31.11.16
	Chuyển: N.Y. G.S. M
	Lưu hồ sơ số:

PHỤ LỤC SỐ 12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh ngày 07 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG, NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHỨNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

1. Thông tin về cá nhân hiện giao dịch:

- Họ và tên cá nhân: **LÝ KHÁNH VÂN**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ: không
- Chức vụ tại công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có): và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ:(nêu rõ lý do):

**: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chứng, công ty quản lý quỹ.*

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chứng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chứng):

- Họ và tên người nội bộ: **LÝ VĂN XUÂN**

- Chức vụ tại công ty đại chứng tại ngày cá nhân/tổ chức nêu tại mục 1 đăng ký giao dịch: Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen (HSG)
- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chứng: Thành Viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen (HSG)
- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Con ruột

3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 168.480 cổ phiếu, tỷ lệ 0.09%
 4. Mã chứng khoán giao dịch: HSG
 5. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3: [REDACTED]
 6. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 32.550 cổ phiếu, tỷ lệ 0.016%
 7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 cổ phiếu.
 8. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch mua : 9.360 cổ phiếu
 9. Lý do không mua hết: Do chưa đáp ứng kỳ vọng giá để mua hết
 10. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 41.910 cổ phiếu, tỷ lệ 0.021%
 11. Phương thức giao dịch: khớp lệnh
 12. Thời gian giao dịch: 06/10/2016
-